

B020

信息披露 Disclosure

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2015-008

山东圣阳电源股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事杨俊超先生提交的书面辞职报告。杨俊超先生因工作原因,申请辞去公司职工代表监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,该辞职报告自公司职工代表大会选举出新的职工代表监事后生效。在此之前,杨俊超先生仍将按照《公司法》及《公司章程》的规定履行监事职责。杨俊超先生辞去监事职务后,仍在公司工作,任公司质量管理中心总监。

公司及公司监事会对杨俊超先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

为保证监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,2015年2月9日,公司召开职工代表大会,选举马建平先生为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后),任期至第三届监事会届满之日止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一大股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司 监事会

二〇一五年二月十日

附:马建平先生个人简历

马建平,男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1999年7月至今历任公司工艺技术室主任、产品室主任、技术研发中心副总监,现任公司技术研发中心总监。

截止目前,马建平先生持有本公司股权激励限制性股票16,800股。

马建平先生与公司、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十六条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2015-009

山东圣阳电源有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果:通过 表决情况:

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2015年2月5日以传真和邮件方式发出会议通知,于2015年2月10日上午9:00在公司会议室举行,会期半天。本次会议应到董事8名,实到8名,董事宋伟先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,本次会议由董事长宋先生召集并主持。经全体董事审议、会议审议通过以下议案:

一、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司 监事会

二〇一五年二月十日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2015-010

山东圣阳电源股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月10日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司业务发展需要,经公司总经理高运奎先生提名,董事会同意聘任杨俊超先生为公司经理助理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

杨俊超先生简历:

杨俊超,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。

2001年7月至今历任公司制造工厂厂长、运营管理中心总监、职工代表监事,现任质量管理中心总监。

截止目前,杨俊超先生持有本公司股票294,716股。

杨俊超先生与公司、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十六条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2015-009

山东圣阳电源有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果:通过 表决情况:

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司 董事会

二〇一五年二月十日

证券代码:600737 证券简称:中粮屯河 公告编号:2015-009

中粮屯河股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年2月10日

(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼2018会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长夏令和先生主持,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席10人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

2、议案名称:关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

3、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

4、议案名称:关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

5、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

6、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

7、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

8、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

9、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

10、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

11、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

12、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

13、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

14、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

15、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

16、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

17、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

18、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

19、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

20、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

21、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

22、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

23、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

24、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

25、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

26、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

27、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

28、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

29、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

30、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

31、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

32、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

33、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

34、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

35、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

36、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

37、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

38、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

39、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

40、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

41、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

42、议案名称:关于预计公司